2019年一季度中经农业经济景气指数年度报告显示——

生产略有回落 结构持续优化

经济日报中国经济趋势研究院　国家统计局中国经济景气监测中心

核心提示

中经农业经济景气监测预警结果显示，2019年一季度，中经农业经济景气指数为99.4，比2018年四季度回落1.1点，比上年同期低1.6点。中经农业经济预警指数为80.0，比2018年四季度低6.7点，由“绿灯区”回落至“浅蓝灯区”。一季度，农业生产略有回落，农业生产结构持续优化；财政支农力度持续加大；粮油食品零售平稳增长。但在乡村振兴战略框架下，农业投资增速明显回落不利于农业持续健康发展，应予以关注。

从未来预期看，农业生产有望保持平稳增长。随着农业供给侧结构性改革持续深入推进，国家产业结构优化升级和农业农村改革不断深化，产业融合向纵深发展，农民收入有望继续保持平稳增长。未来农业景气有望有所回升。

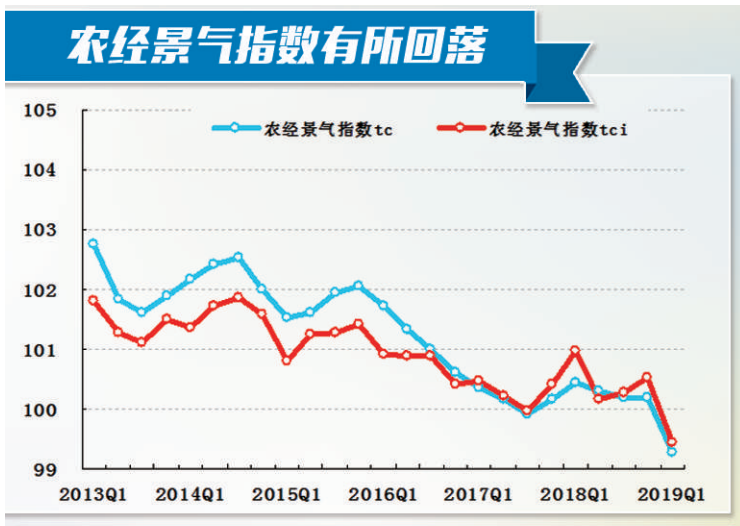
中经农业经济景气监测预警结果显示，2019年一季度，中经农业经济景气指数(以下简称农经景气指数)为99.4，比2018年四季度回落1.1点，比上年同期低1.6点。中经农业经济预警指数(以下简称农经预警指数)为80.0，比2018年四季度低6.7点，由“绿灯区”回落至“浅蓝灯区”。

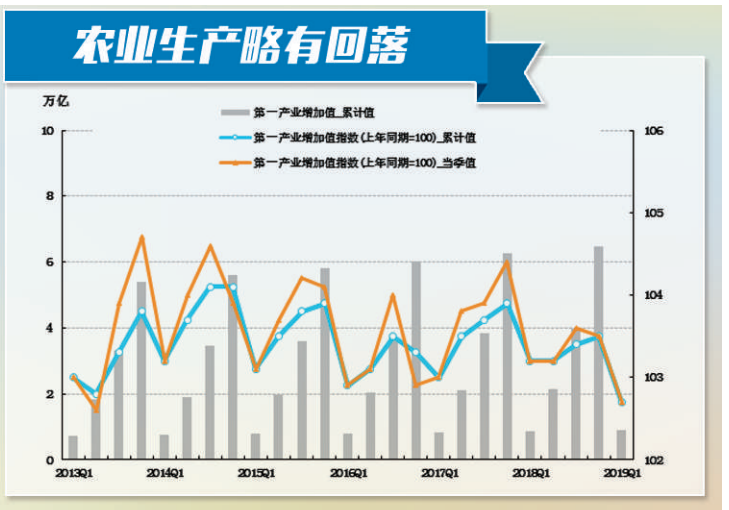
农经景气指数有所回落

在构成农经景气指数的6项指标中，与上年四季度相比，财政农林水支出增速有所上升，农业生产、务农收入、农产品出口、农业投资和农业劳动生产率增速均有所回落。

进一步剔除随机因素后的农经景气指数(农业经济景气指数走势图中的蓝色曲线)为99.3，与保留随机因素的农经景气指数基本持平(略低0.1点)。

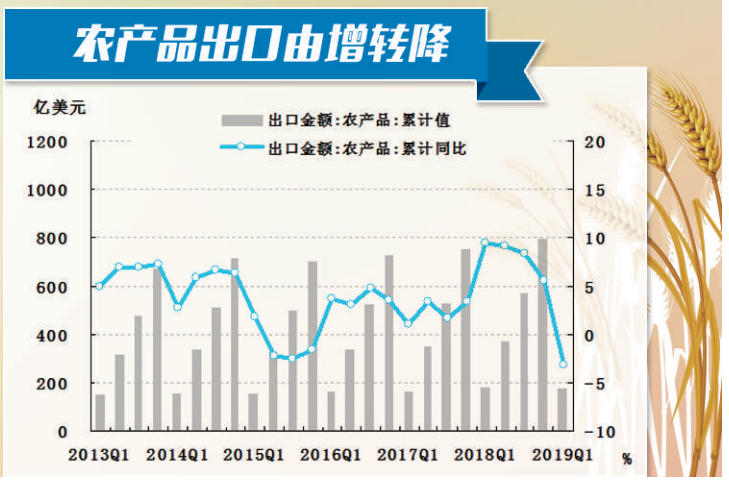
预警指数回落主要与农产品外贸走弱有关。在构成农经预警指数的10项指标中，位于“绿灯区”的有6项指标，分别为第一产业增加值、农村居民人均经营净收入、农产品生产价格指数、农业生产资料价格指数(逆转)、农林水财政支出和猪料比；位于“浅蓝灯区”的有2项指标，为谷物及制品进口额和粮油食品零售额；位于“蓝灯区”的有2项指标，为农产品出口额和农林牧渔业固定资产投资额。从灯号变动情况来看，一季度农产品出口额从“浅蓝灯”降至“蓝灯”，谷物及制品进口额从“绿灯”降至“浅蓝灯”；其它8项指标灯号均未发生变动。





指标名称	2016			2017				2018				
	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
1.第一产业增加值	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
2.农村居民人均经营净收入	绿	绿	绿	浅蓝	浅蓝	浅蓝	绿	绿	绿	绿	绿	绿
3.农林牧渔业固定资产投资完成额	浅蓝	浅蓝	浅蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝	蓝
4.农产品出口额	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	绿	绿	绿	浅蓝	蓝
5.谷物及制品进口额	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	浅蓝
6.农产品生产价格指数	绿	绿	绿	浅蓝	蓝	蓝	绿	绿	绿	绿	绿	绿
7.农业生产资料价格指数(逆转)	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿
8.粮油、食品零售额	绿	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝	浅蓝
9.猪料比	红	红	黄	黄	黄	黄	黄	绿	绿	绿	绿	绿
10.农林水财政支出	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	绿	浅蓝	绿	绿
	绿	绿	绿	浅蓝	浅蓝	浅蓝	绿	绿	绿	绿	绿	浅蓝
预警指数	97	93	90	80	80	80	90	90	90	87	87	80

注：谷物及制品进口额反映利用国际市场的能力。



农业生产略有回落

2019年一季度，第一产业增加值8769.4亿元，同比增长2.7%，增速比2018年全年回落0.8个百分点，比上年同期回落0.5个百分点，农业生产略有回落。

夏粮苗情基础良好，种植结构持续优化。数据显示，河北、山西、江苏、安徽、山东、河南、湖北和陕西八个冬小麦主产区长势总体正常，苗情基础好于上年。

大豆种植面积增长明显，玉米种植面积下降较多。受“扩大豆”政策影响，全国大豆意向种植面积增长16.4%，吉林、黑龙江、辽宁和内蒙古大豆意向种植面积分别增长37.0%、28.4%、14.2%和14.1%。全国玉米意向种植面积下降3.1%，黑龙江、吉林和辽宁分别下降15.8%、2.7%和2.2%。

小麦、稻谷、马铃薯种植面积略有下降。小麦种植面积比上年下降0.8%；稻谷意向种植面积比上年下降0.2%；受2018年马铃薯价格下跌影响，马铃薯意向种植面积减少0.7%。

畜禽生产有降有增

生猪出栏存栏均有减少，猪肉产量下降。一季度全国生猪出栏1.88亿头，比上年同期减少1014万头，同比下降5.1%；猪肉产量1463万吨，减少80万吨，同比下降5.2%。其中，东北地区生猪出栏下降尤为明显，同比下降12.0%；东部、中部和西部地区生猪出栏分别同比下降7.5%、5.4%和0.7%。

受非洲猪瘟影响，生猪存栏明显减少。3月底全国生猪存栏3.75亿头，同比减少4199万头，下降10.1%；比上年末减少5292万头，环比下降12.4%。其中，能繁母猪存栏3801万头，同比减少487万头，下降11.4%；比上年末减少460万头，环比下降10.8%。

牛羊禽产品产量有所增加，存栏基本保持稳定。一季度全国肉牛出栏1111万头，同比增长1.6%；牛肉产量167万吨，同比增长1.7%；羊出栏7171万只，同比增长1.3%；羊肉产量104万吨，同比增长1.4%；家禽出栏34.52亿只，同比增长1.9%；禽肉产量518万吨，同比增长2.1%；禽蛋产量794万吨，同比增长2.3%。3月底全国牛存栏9062万头，同比增长0.3%；羊存栏2.99亿只，同比下降0.3%；家禽存栏54.97亿只，同比增长1.4%。

奶业振兴计划深入实施，一季度牛奶产量达625万吨，同比增长2.0%。

农产品出口由增转降

一季度，我国农产品出口额为172.2亿美元，同比下降3.1%。其中，占比较大的水海产品出口额同比下降2.2%；蔬菜出口额同比下降9.8%，降幅比2018年全年扩大5.7个百分点。从月度数据看，1月份至3月份农产品出口额分别同比增长0.4%、下降25.6%和增长12.2%。

粮食进口降幅扩大

一季度，我国谷物及其制品进口额为16.2亿美元，同比下降9.5%，降幅比2018年全年扩大3.1个百分点。主要受对美国高粱加征进口关税影响，一季度我国几乎未进口高粱。大麦进口额同比上升22.9%；稻谷和大米进口额同比下降23.2%，降幅扩大11.3个百分点；小麦进口额同比上升70.9%；玉米进口额同比增长84.1%，增速比2018年全年回升53.4个百分点。

农产品生产价格由涨转跌

一季度，农产品生产价格同比下跌1.7%，上年四季度为同比上涨0.3%。

一季度，农业产品和林业产品生产者价格略有上涨，涨幅分别为2.0%和0.5%；畜牧业产品价格下跌明显，跌幅为5.3%；渔业产品跌幅为2.8%。蔬菜同比上涨2.5%、水果上涨6.2%、活牛上涨3.8%、活羊上涨13.0%；生猪同比下跌8.8%、禽蛋下跌7.3%。

一季度，三大主粮价格呈现“一涨两跌”运行特点。其中，玉米价格同比上涨2.9%，涨幅比上年四季度回落0.4个百分点；稻谷价格同比下跌5.0%，跌幅比上年四季度扩大1.4个百分点；小麦价格同比下跌0.6%，上年四季度为同比上涨2.7%。

一季度，农业生产资料价格同比上涨2.7%，涨幅比2018年全年回落0.4个百分点。其中，价格波动幅度较大的有化学肥料、农机用油、农药及农药器械、仔畜幼禽及产品畜。一季度，化学肥料价格同比上涨4.7%，涨幅比2018年全年回落2.7个百分点；农机用油价格同比下跌1.6%，2018年全年为同比上涨2.6%。农药及农药器械价格同比上涨5.3%，涨幅比2018年全年扩大0.5个百分点；受生猪价格环比持续上涨影响，仔畜幼禽及产品畜价格同比上涨2.7%，2018年全年为同比下降10.5%。

食品需求持续快速增长

一季度，反映最终消费的粮油、食品零售额为3627.7亿元，同比增长10.6%，增速比2018年全年提升0.4个百分点。剔除价格因素后，粮油、食品零售额实际同比增长8.0%，实际增速与2018年全年基本持平。

务农收入增速有所下降

一季度，农村居民人均经营净收入为1535元，同比名义增速为5.9%，比2018年全年低0.7个百分点。农村居民人均可支配收入为4600元，比上年名义增长8.8%，扣除价格因素，实际增长6.9%，比2018年全年高0.3个百分点，实际增速高于GDP增速0.5个百分点，高于城镇居民1.0个百分点，城乡居民收入比由上年同期的2.55:1下降至2.53:1，城乡居民收入差距继续缩小。农村居民可支配收入持续较快增长，在一定程度上与外出务工工资性收入和财产性收入快速增长有关。一季度，农村居民工资性收入名义增速达9.0%，财产性净收入增速达10.1%。

农业投资增速明显下滑

一季度，农业固定资产投资额同比增长2.8%，增速比2018年全年明显回落9.5个百分点，比全社会固定资产投资增速低3.5个百分点，近年来首次低于第二产业4.2%、第三产业7.5%的投资增速。

财政支农力度持续加大

一季度，财政农林水支出4180亿元，同比增长14.6%，增速比2018年全年回升4.7个百分点。

农业劳动生产率增速降低

一季度，第一产业劳动生产率为人均4306元(可比价)，同比增长4.2%，增速比2018年全年回落1.9个百分点，比农业生产增速高1.0个百分点。

农业景气有望回升

一季度，农业生产略有回落，农业生产结构持续优化；财政支农力度持续加大；粮油食品零售额平稳增长。但是，在乡村振兴战略框架下，农业投资增速明显回落不利于农业持续健康发展，应予以关注。

从未来预期看，农业生产有望保持平稳增长。随着农业供给侧结构性改革持续深入推进，国家产业结构的优化升级和农业农村改革不断深化，产业融合向纵深发展，农民收入有望继续保持平稳增长。未来农业景气有望有所回升。

经模型测算，2019年二季度和三季度农经景气指数分别为99.7和100.0，农经预警指数分别为83.3和83.3，农业经济景气总体稳中有升。

同时，也要看到，农业投资增速明显下滑以及诸多不确定性因素仍是农业高质量发展面临的挑战。因此，建议一要健全多元投入保障机制，解决农业投资项目资金难题；二要统筹利用国内国外两个市场，构建农业对外开放新格局；三要强化农业科技支撑，提升农业科技创新水平。

近年来，各级财政持续加大对农业农村的支持力度，但社会资金投入相对不足。在财政支农投入总量稳步增长的基础上，如何提高资金使用效率、拓宽资金筹集渠道、吸引社会资本是解决农业投资项目资金难题的关键因素。一是要积极打造涉农资金整合平台，建立涉农资金整合协商机制，避免涉农资金碎片化和低效化，最大限度发挥涉农资金的合力。二是因地制宜，建立项目合理回报机制吸引社会资本投向农业农村，如探索政府和社会资本股权合作方式，提高社会资本的投资回报率等方式撬动社会资本。

我国是农产品贸易大国，也是农产品进口第一大国，但当前国际农产品贸易不稳定性和不确定性仍较为突出。因此，在增加农产品进口的同时，一方面要扩大中国优势农产品出口，健全我国农业贸易政策体系，实施特色优势农产品出口提升行动，推动高附加值农产品出口，带动中国农民增收；另一方面要积极推动农业“走出去”，提高利用国外农业资源的能力，创新对外投资方式和海外运营模式，提升我国农业在全球农业价值链中的地位。目前，我国在“一带一路”相关国家开展的农业投资合作项目超过650个，投资存量达94.4亿美元。

农业发展新动能依托创新驱动的科技进步，农业转型升级和提质增效也需要科技的引领和支撑。应强化现代农业产业科技体系建设，支持各类创新主体大力发展产业科技；强化现代农业生产科技体系建设，支持现代种业科技，大力实施农业标准化战略；强化农业经营科技体系建设，依靠科技创新提升产业和产品的信息化水平。

更多内容请关注“趋势App”

景气观察

谨防生猪价格过快上涨

国家统计局中国经济景气监测中心副主任　张海旺

猪肉作为我国城乡居民主要副食品，其价格变动一直备受各方关注。近一年来，我国生猪价格波动较大，先跌后涨，一年内振幅高达60%。一季度，生猪出栏存栏均明显减少，其中生猪出栏同比下降5.1%，3月底生猪存栏同比下降10.1%，能繁母猪存栏减少尤为明显。生猪产能下降幅度之大为近年少见。能繁母猪存栏下降会影响约10个月后肉猪出栏量，因而猪肉后期供应明显偏紧，生猪价格仍存在继续大幅上涨的风险。

造成生猪价格波动较大的主要原因是2018年8月份爆发的非洲猪瘟。疫情爆发初期，养殖户恐慌心理加剧，大量养殖户主动抛栏导致猪肉阶段性供给增加，猪肉价格阶段性下降，养殖户补栏积极性也受到了一定影响。为防止疫情范围扩大，从9月份开始实施跨省活猪禁运政策，这一方面有效阻断了非洲猪瘟的部分传染途径，但另一方面也改变了国内生猪市场的供需关系，区域性矛盾突出。生猪价格在全国产销区出现了严重分化现象，主产区大量活猪积压导致价格骤跌，依赖生猪调入的地区则由于供给不足导致价格上涨，以至于主产区和主销区猪价相差一倍多。虽然目前非洲猪瘟疫情得到了有效控制，跨省活猪调运政策也有所调整，产销区价格分化现象有所缓解，但由于供应偏紧，生猪价格仍存在大幅上扬的风险。

需要注意的是，我国是猪肉消费大国。从消费结构看，猪肉消费占肉禽类消费总量比例超过60%。其价格大幅波动可能造成生猪养殖产业无序动荡，也容易造成CPI较大幅度波动，对民生造成冲击。4月份，CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.2个百分点，其中猪肉价格上涨14.4%，影响CPI上涨约0.31个百分点。

为保障供给以防止生猪价格过快上涨，促进生猪养殖产业健康有序发展，需要从以下几方面加强管理。

一要继续加强猪瘟疫情防控，严格落实各项防控措施。非洲猪瘟传染性强、死亡率高，对我国生猪养殖产业造成了不可忽视的影响，同时我国生猪养殖密度高、整体防疫水平低，加大了非洲猪瘟疫情防控的难度。根据其他国家和地区防控非洲猪瘟的经验来看，要稳定生猪出栏和价格，需要政府采取有效的扑杀、防疫、调运及补偿措施。猪瘟疫情防控具有复杂性、艰巨性和长期性，要不断强化防控措施，抓住生猪屠宰、转运等关键环节，强化养殖环节疫情排查，提高疫情早期发现能力，同时落实好非洲猪瘟强制扑杀补助政策。

二要强化市场监测预警，引导养殖户预期。受防疫、运输等养殖成本上升影响，目前生猪养殖户生产信心尚未恢复。应加强生猪产业信息化建设，加强生猪屠宰环节监测，充分发挥大数据作用，建立龙头企业联网直报平台，保持监测数据稳定性和数据质量。继续强化市场监测预警能力，加强猪肉批发市场价格和交易量动态监测，加大权威数据信息发布力度，加强信息推送和服务，合理引导养殖户增养补栏，同时加强防疫教育。

三要优化生猪产业布局，促进区域协调发展。针对当前生猪供给不足的现状，应积极扩大全国尤其是生猪自给率低的销区生猪生产，逐步提高生猪自给率。对于生猪自给率较高的主产区，应科学规划屠宰产业布局，加强区域内统筹规划布局，加快推进生猪屠宰标准化建设。

中经农业经济景气指数

中经农业经济景气指数由经济日报社中国经济趋势研究院、国家统计局中国经济景气监测中心联合编制而成，通过定量指标，监测农业经济的周期波动情况，同时预测农业经济的未来趋势。

中经农业经济景气指数报告以监测中经农业经济景气指数(简称农经景气指数)和中经农业预警指数(简称农经预警指数)的运行状况为核心，同时监测农业生产、投资、价格、农产品市场和农民生活等多方面指标，全方位反映农业经济景气状态。报告分为四部分：第一部分为农经景气指数监测，通过分析农经景气指数的变动情况反映农业经济景气的变化方向；第二部分为农经预警指数监测，通过分析农经预警指数的变动情况，采用蓝、红等5色灯号系统，直观反映农业发展所处的“冷”“热”状态区间；第三部分为农业重点指标监测，通过对农业生产、投资、价格、贸易、农民生活以及当前农业相关热点问题等方面的监测和分析，全面深入把脉农业发展现状；第四部分为预测及建议，通过模型预测农业景气未来趋势，并对促进农业发展提出相关政策建议。